



Número da Nota de Empenho: 841/2024 Data Orçamentária: 22/02/2024  
Número do Empenho Anterior: /  
Local de Entrega: SIA TRECHO 1 ÁREA ESPECIAL, ALMOXARIFADO CENTRAL Prazo de Entrega: CONFORME ABAIXO  
Local de Aplicação: ESTOQUE - SLG  
Nome do Credor: A3L COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES LTDA CNPJ/CPF: 30.911.535/0001-85  
Endereço do Credor: Quadra 4 conj. 1 lote 26 loja 1 Cidade: BRASILIA  
Telefone do Credor: 06130473999 FAX: 061 UF/CEP: DF/70.000-000  
Modalidade de Licitação: Pregão Número do Processo: 202472/0009  
Modalidade Número: 0140/2023 Data do Processo:  
Modalidade de Empenho: Ordinário  
Tipo de Fornecimento: Material Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.  
Função: 17 Subfunção: 122 Programa: 8209 Ativ/Sub: 8517/6977  
Natureza da Despesa: 339030 Conta Aplicação: 12.403.402.200-0 - MATERIAL DE CONSUMO  
Natureza da Receita: 15110101 Conta Fonte: 11.101.000.000-3 - RECURSOS PRÓPRIOS  
Valor Atual do Empenho: R\$ 740,00 Saldo do Empenho: R\$ 0,00 Saldo a Pagar: R\$ 740,00  
Liquidado: R\$ 740,00

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	4	5681	10,00	un	LUVA EM FOGO. DR 4".Luva em Ferro Maleável Galvanizado a Fogo , Aplicação Ligação de Tubos e Conexões para Sistema de Água Fria (NBR 5580), Encaixe Roscas Fêmeas, Tipo de Junta Roscável BSP com fita veda rosca (NM ISO 7-1), Fabricada Conforme NBR 6943 - ISO 49 - EN 10242, Pressão Nominal 2,5 MPa., Dimensões DR 4" MARCA: MECH	74,000000	740,00

Valor da Nota de Empenho: 740,00  
Valor por extenso: SETECENTOS E QUARENTA REAIS

**A TRANSPORTAR**

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 22/02/2024

Matrícula 600188

**Visto da Gerência**

Esta NE será validada, após conferência da DC

**Recebi a 1ª via da Nota de**

**Nome:**

**Tel.:**

**Data:** \_\_/\_\_/\_\_\_\_



## Cláusulas

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo do material e/ou realização do serviço. O pagamento aos fornecedores e prestadores de serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação das certidões Negativas do INSS, GDF e Certificado de Regularidade do FGTS com prazos de validade vigente na data do efetivo pagamento, nos termos do art. 63 Decreto nº 32.598/2010 e das Decisões nº 7243/97, 3154/98 e 2321/99 do Tribunal de Contas do Distrito Federal.

- PRAZO DE ENTREGA: Será de até 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

- Esta NE foi realizada de acordo com informações contidas no processo.

- CAESB CNPJ: 00.082.024/0001-37; Cadastro Fiscal: 07.324.667/001-67; Endereço de Faturamento: Av. Sibipiruna, lotes 13 a 21, Águas Claras, CEP: 71.298-720.

- Em caso de descumprimento de prazo de entrega, fica sua empresa sujeita as seguintes Sanções Administrativas previstas na Lei 13.303/2016, suas alterações e o Decreto Distrital n.º 35.831/2014: Multas: 1) de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso; 2) de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do material, calculado sobre o valor montante das parcelas adimplidas em atraso, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada; 3) de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos 1 e 2; 4) de 15% (quinze por cento) em caso de recusa parcial ou total na entrega do material, calculado sobre a parte inadimplente.

- Só será concedido prorrogação no prazo de entrega nos casos em que o fornecedor comprovar a necessidade de importação do produto.

- Fica o fornecedor obrigado a enviar, em formato XML, o Arquivo de cada Nota Fiscal emitida, para o e-mail: slg@caesb.df.gov.br.

- VIGÊNCIA: Será de mesmo período do Prazo de Entrega.

- ATA 077/2023

- PA 143/2023

- SC 266/2024

Valor da Nota de Empenho: 740,00

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso: SETECENTOS E QUARENTA REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 22/02/2024

Matrícula 60.018-8

**Visto da Gerência**

**Esta NE será validada, após conferência da DC**

**Recebi a 1ª via da Nota de**

**Nome:**

**Tel.:**

**Data:** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_